

ZARZĄDZENIE NR 388/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

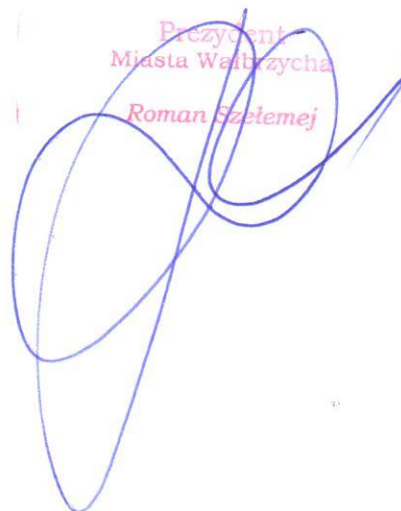
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

EW
Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej



RADCA PRAWNY
Maria Majewska

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 388/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			w zł
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
															Gmina	
010		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00
	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00
		2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00
			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 211,75	118 211,75	0,00	0,00	118 211,75	118 211,75	0,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

118 211,75 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			w zł
				5	6		7	8	9		10					
					Gmina	Powiat			Gmina	Powiat						
010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	14 158,75	0,00	14 158,75	0,00	0,00	
			4010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	14 158,75	0,00	14 158,75	0,00	0,00	
			4430	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	277,62	277,62	0,00	277,62	0,00	277,62	0,00	0,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00	0,00	1 600,00	13 881,13	13 881,13	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
		71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	91 665,00	0,00	91 665,00	0,00	0,00	
			75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	91 665,00	91 665,00	0,00	91 665,00	0,00	91 665,00	0,00	0,00	
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 455,00	9 455,00	0,00	9 455,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 863,00	10 863,00	0,00	10 863,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
			80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			85101	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	113 268,00	73 268,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	125 656,00	85 656,00	40 000,00	
			85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	85203		OSRODKI WSPARCIA	73 268,00	73 268,00	0,00	73 268,00	73 268,00	0,00	0,00	73 268,00	73 268,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	8	9	10		
1	2	3	4												
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				143 118,00	101 518,00	41 600,00	101 518,00	41 600,00	41 600,00	261 329,75	218 529,75	261 329,75	218 529,75	42 800,00	

118 211,75 zł

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

583 554 870,75 zł

Planowane wydatki

708 973 359,75 zł

Planowany deficyt

125 418 489,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Ktusek

Prezydent
 Miasta Wałbrzycha
 Radosław Szepietowski

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

118 211,75 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014KSz z dnia 9 kwietnia 2014 r. Powyższe środki przeznacza się na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2014 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2014 r. 14 158,75 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-5/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 91 665,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.75.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 12 388,00 zł

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

143 118,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia umowy zlecenia w celu ciągłości funkcjonowania jednostki w zakresie finansowo-księgowym w związku z rezygnacją z pracy z dniem 01.05.2014 r. obecnej głównej księgowej 1 600,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych 1 400,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla wychowawców przeprowadzających zajęcia z dziećmi w ramach planowanej akcji "Lato w mieście" 20 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, programów księgowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb księgowości i administracji 40 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla ośmiu opiekunów w domu przy ul. Pocztowej - 4 osoby i w domu przy ul. Ogrodowej 2 - 4 osoby 73 268,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1 w związku z zabezpieczeniem wpłat na PFRON 4 800,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między kategoriami środków w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na wniosek ZS Nr 4 1 200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM w związku z koniecznością zlecenia wyceny pozyskanego drewna 850,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA**

Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej